



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal N° 5.917/2010

VEREADOR: José Nilton Lima de Oliveira
CPF N°: 030.621.734-16
MÊS/ANO: Outubro 2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	2.700,00
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	215,62
6	Provedores de internet;	105,00
7	Telefone móvel;	
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	4.655,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	1.300,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	989,70
	TOTAL	9.965,32

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

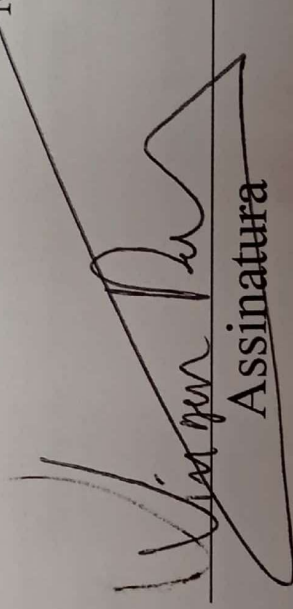
Maceió, 03 de novembro de 2021.


José Nilton Lima de Oliveira

Recibo de Pagamento

Recebi do Sr(a). **Jose Nilton Lima de Oliveira** a quantia de R\$ **(2.700,00)**, **Dois mil e Setecentos Reais**, referente a pagamento da nota fiscal de nº **(71)** Locação de Equipamentos de informática, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Maceió 28 de outubro 2021.


Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
71

Competencia:
10/2021

Data e Hora de Emissão
28/10/2021 16:33:13

Cod Verificação NFS-e
XH5I0KV9E



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: WINDEISBERG SILVA RODRIGUES 07055766478

CNPJ/CPF: 27.155.604/0001-63

CCM: 901422506

Email:

Endereço: GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 6 - FEITOSA CEP: 57043-000 ANEXO: SALA;

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: josenilton lima de oliveira

CNPJ/CPF: 030.621.734-16

CCM:

Email: oliveiralima10111@gmail.com

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 PREDIO

Tel: (82)98171-0111

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

10.09 / 10.09 - Representação De Qualquer Natureza, Inclusive Comercial.

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Valor Total (R\$):2.700,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.700,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.700,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Municipio de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Contrato de Locação de Equipamento

Alfa Segurança Eletrônica com endereço Av Governador Lamenha Filho nº 006, bairro Feitosa, Cep: 57.043-000, Maceió, Alagoas, inscrita no CNPJ: 27.155.604/0001-63 e no Cadastro Estadual de nº 24727295-7 neste ato representada pelo **WINDEISBERG SILVA RODRIGUES, Brasileiro, Casado, empresário, CPF: 070.557.664-78**, residente e domiciliado no conjunto Climério sarmento bloco 15, AP 103, Jatiuca, Maceió Alagoas CEP: 57.036-810. doravante denominado **LOCADOR**.

Jose Nilton Lima de Oliveira, Brasileiro, casado, vereador, com **Gabinete é Escritório** em Av **SÁ E ALBURQUERQE 564**, no bairro **Jaraguá**, Maceió Alagoas, portador do CPF: nº 030.621.734-16, doravante denominada **LOCATÁRIO**, ambas as partes aqui representadas por quem de direito, tem justo e contratado entre si a locação dos equipamentos abaixo discriminados; mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

1. OBJETO/VALOR

Pelo presente instrumento o locador aluga à locatária os equipamentos abaixo discriminados, e se obriga locá-los nas condições estabelecidas neste contrato.

qut	item
02	Computadores completos
01	Impressora layser
01	Impressora colorida
01	Transformador
01	Notebook Samsung i7 nona geração
01	TV smart LG 42"

1.1 O equipamentos ora locado, será utilizado pelo próprio Locador para exercer suas funções no próprio gabinete

2. ALUGUÉIS MENSAIS E REAJUSTES

2.1 O locatário pagará ao locador a quantia de R\$ **2.700,00, Dois Mil e setecentos Reais**, com reajuste anual, de acordo com a variação do IPC, ou outro índice que estiver em vigor autorizado pelo Governo Federal. O aluguel mensal constitui o pagamento pelo uso do equipamento e será devido a partir do dia da assinatura do presente.

3. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA/SEGURO

3.1 A manutenção do equipamento, inclusive a troca de peças oriundas do desgaste natural de sua utilização, objeto do presente contrato, é de total responsabilidade do locador.

3.2 O locador deve manter o equipamento seguro, pois a locatária não terá nenhuma responsabilidade no que se refere a danos, roubo, ou perda do equipamento.

3.3 O locador deverá manter o equipamento em perfeitas condições de uso. Sendo responsável por qualquer dano ao equipamento, independente de culpa, fato atípico ou fato natural.

Obs: Conforme o tipo de equipamento há possibilidade de instituir um seguro para o equipamento a ser locado.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 O presente contrato é estabelecido por prazo **de 24 meses**.

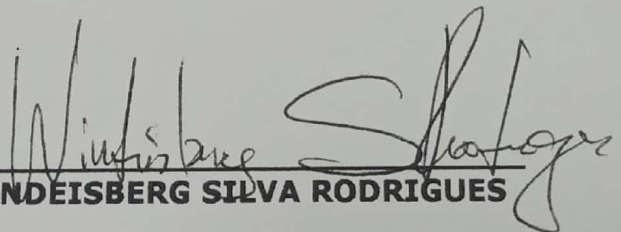
5. RESCISÃO

5.1 O locatário ou o Locador poderá rescindir o presente contrato a qualquer época, desde que comunique por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias. Findo tal prazo o Locador de devolver os equipamentos, objeto do presente contrato, em perfeitas condições, respondendo por quaisquer danos, sejam oriundos do uso ou transporte.

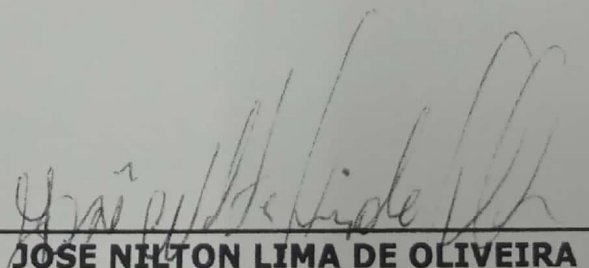
Fica eleito o Foro da cidade Maceió Estado Alagoas, como único competente, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que surgirem na execução deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, com as testemunhas a seguir.

Maceió 07 de Janeiro de 2021.



WINDEISBERG SILVA RODRIGUES



JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA



Código do Cliente
1 525 261 512

Laçamentos referente ao período
22/09 a 21/10/21

Olá, Jose Nilton Lima De Oliveira

Esta fatura foi fechada em

10 OUT 2021

Valor total

R\$

215,62

Vencimento

22 OUT 21

Pagamento por boleto.
Evite multas: pague até o vencimento.

RESUMO

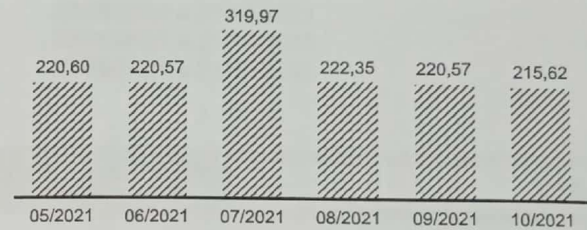
R\$

Saldo da fatura anterior	0,00
Pacotes e Combos	215,62
Total	215,62

Para mais detalhes, consulte o verso deste demonstrativo.

A falta de pagamento de fatura implicará no corte do sinal a partir do 16º dia, além de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor.

Histórico de faturas



Pague sua fatura
sem sair de casa.

É rápido e seguro.
Acesse nosso site ou o app SKY.

Aponte a câmera
e baixe o app:



Baixe o app SKY no
Google Play ou App Store

Facilite o seu dia a dia
com vídeos explicativos sobre sua fatura!

Acesse:
bit.ly/skyajudafatura

Fatura nº
401294076853



Código do Cliente
1 525 261 512

Página: 2

Lançamentos referente ao período
22/09 a 21/10/21

FATURA ANTERIOR (R\$)

220,57

PAGAMENTOS REALIZADOS

VALOR

VOCÊ PAGOU

01/10/2021

-220,57

Saldo

0,00

FATURA ATUAL (R\$)

VALOR

PACOTES E COMBOS

215,62

Assinaturas Digitais
HBO SD + HD
New Fun Plus HD 2020/2021
Telecine HD 2020

22/09/2021 a 21/10/2021
22/09/2021 a 21/10/2021
22/09/2021 a 21/10/2021
22/09/2021 a 21/10/2021

4,00
40,80
132,92
37,90

Total da fatura atual

215,62



Código do Cliente
1 525 261 512

Lançamentos referente ao período
22/09 a 21/10/21

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 03062173416 I.E.: ISENTO
Ss E Albuquerque 564 - Jaraguá, Macaé, AL. 57022-180
TIPO CLIENTE: 3

Nº 114304914

SÉRIE: 5

CFOP: 6307

DATA DE EMISSÃO: 10/10/2021

SKY Serviços de Banda Larga Ltda
CNPJ: 00497373000110 I.E.: 114454231119
Av Doutor Churci Zaldan 920 - Vila Cordeiro, São Paulo, SP, 04583-110
WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PERÍODO	CCI	ICMS
1	HBO SD + HD	40,80	22/09/2021 a 21/10/2021	1003	25%
2	Mcafee Light	8,00	22/09/2021 a 21/10/2021	599	0%
3	Skeelo Premium	20,00	22/09/2021 a 21/10/2021	599	0%
4	Playkids Premium	15,00	22/09/2021 a 21/10/2021	599	0%
5	New Fun Plus HD 2020/2021	132,92	22/09/2021 a 21/10/2021	1003	25%
6	Telecine HD 2020	37,90	22/09/2021 a 21/10/2021	1003	25%
7	Desconto Playkids Premium	-10,00	22/09/2021 a 21/10/2021	999	0%
8	Desconto Paytv	-14,00	22/09/2021 a 21/10/2021	1003	25%
9	Desconto Skeelo Premium	-11,00	22/09/2021 a 21/10/2021	999	0%
10	Desconto Mcafee Light	-4,00	22/09/2021 a 21/10/2021	999	0%

VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 215,62	BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 115,40	ALÍQUOTA 25,00 %	VALOR DO ICMS R\$ 28,84	ISENTAS R\$ 82,22	OUTRAS R\$ 18,00	RESERVADO AO FISCO 23121157C78711BED40116D79AF55B05
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	---------------------	--

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conf. Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 | ICMS R\$ 28,84 | PIS/Pasep R\$ 1,42 | COFINS R\$ 6,44 | FUST R\$ 1,63 | FUNTEL R\$ 0,83
 BC ICMS REDUZIDA, CONF ART 18, ANEXO II RICMS/SP (CONV. 99/2015) E ART 1º, INCISO II, ALÍNEA 1ª, DECRETO 65.255/2020. Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9590/00); e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funtel (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

MENSAGENS IMPORTANTES

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Conforme normas da Anatel, em caso de não pagamento, a partir do 16º dia da data de vencimento suspenderemos parcialmente sua programação. A partir do 46º dia, a SKY poderá interromper a transmissão total do seu sinal. A reativação ocorrerá em até 24 horas após a quitação do débito. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima, quando aplicável, é de 12 meses.

O seu plano de serviços SKY é: Pay Tv. Para mais informações, acesse sky.com.br.
 Você pode consultar e imprimir a 2ª via da sua fatura, relatório dos serviços, alterar dados cadastrais e muito mais em www.sky.com.br/minhasky. Pode, também, pegar o código de barras para pagamento no app Minha SKY.

Reajuste: Conforme regulamento da ANATEL e Condições Gerais de Assinatura, o seu pacote mensal poderá sofrer reajustes anuais.
 Serviço de Atendimento ao Cliente SKY: Ligue 106 11. Para deficientes auditivos e de fala, o telefone é 0800 701 1200. Central de Atendimento Anatel: 1331 ou 1332 para deficientes auditivos.

Closed Caption: os equipamentos HD e Digital possuem esse recurso, mas sua disponibilização dependerá da liberação de cada canal na programação transmitida. Saiba mais em: www.sky.com.br

CAIXA | 104-0**CAIXA** | 104-0

10498.90492 60000.100044 00022.482608 7 87740000010500

Beneficiário	
INTERSERV TELECOM - EIR	
Agência/Código Beneficiário	
2393/890496-0	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
105,00	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-)Valor cobrado	
Nosso Número	
14000000000224826-9	
Pagador	
5302 - JOSE NILTON LIMA	
Vencimento	
15/10/2021	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/10/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
INTERSERV TELECOM - EIRELI 00.719.380/0001-19					2393/890496-0
AVENIDA MONTE CASTELO, 801 - VERGEL DO LAGO Maceió/AL					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2021	60157/2	DM	N	19/10/2021	14000000000224826-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	RG	R\$			105,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Sr. caixa conceder o desconto de R\$5,00 ate o vencimento.					(-)Outras Deduções
Após vencimento cobrar juros de 0,03 ao dia.					(+)Outros Acréscimos
Após vencimento cobrar multa de 2,10 ao mês.					(-)Valor cobrado
Pagador					
5302 - JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA 030.621.734-16					
Rua Sá e Albuquerque, 564 CAMERA DOS VEREADORES DE MACEIO Em frente a receita federal - Jaraguá - Cidade: Maceió, CEP: 57022-180, UF: Estado de Alagoas					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/ Avalista: 00.719.380/0001-19 - INTERSERV TELECOM - EIRELI					--- Autenticação Mecânica ---



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

303-835491877-5
30/OUT/2021 HORA DF 15:09:51LOT. 01.015138-9 TERM 009677
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 4274COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXAINST. EMISSORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049890492 60000100044
00022482608 7 87740000010500BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: INTERSERV TELECOM EIRELI
RAZAO SOCIAL: INTERSERV TELECOM EIRELI
CNPJ: 00.719.380/0001-19PAGADOR
NOME: JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 030.621.734-16DATA DE VENCIMENTO: 15/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 30/OUT/2021

VALOR NOMINAL: 105,00

JUROS: 0,51

IOF: 0,00

MULTA: 2,10

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 107,61

VALOR DO PAGAMENTO: 107,61

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
303-835491877-5

IA DO CLIENTE



CNPJ: 27.434.383/0001-62

RECIBO

Recebemos de:

José Nilton Lima de Oliveira

Endereço:

R. Sá e Albuquerque, 564

Sob o CNPJ ou CPF:

030.621.734-16

Documento:

OSBX009634

Valor (R\$):

2.780,00

Dois mil setecentos e oitenta reais

Referente a:

recibo referente a nota fiscal nº 686

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

PAGO
27/10/21

Maceió

27/10/2021

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL

FINANCEIRO

Graphik Express Eireli - EPP

04) 1 Banners - banners - Oliveira Lima Idem item anterior Total: R\$ 250,00

05) 30 Blocos - 50x1 1 via 15x21cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 75g. Saída em CTP. Colado. Total: R\$ 1.050,00 Unit: 35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
686

Competencia:
10/2021

Data e Hora de Emissão
27/10/2021 15:22:45

Cod Verificação NFS-e
NKM7SLJLX



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
------------------------	---------------	-------------------

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email:

Endereço: PEDRO AMÉRICO, 72 - POÇO CEP: 57014-400

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: José Nilton Lima de Oliveira

CNPJ/CPF: 030.621.734-16

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98171-0111

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

- 01) 3.000 Cartões 5x9cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Triplex BR. Dois Lados 300g 66x96. Saida em CTP. Laminação Brilho, Nº de Lados 2. Total: R\$ 1.050,00 Unit: 0,35
 02) 1 Banners - lona foto fundo tenda - Oliveira Lima 4x0 cores Total: R\$ 350,00
 03) 4 Banners - Testeira tenda com Ilhões - Oliveira Lima Idem item anterior Total: R\$ 250,00
 04) 1 Banners - banners - Oliveira Lima Idem item anterior Total: R\$ 80,00
 05) 30 Blocos - 50x1 1 via 15x21cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 75g. Saida em CTP. Colado. Total: R\$ 1.050,00 Unit: 35,00

Valor Total (R\$):2.780,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.780,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.780,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Municipio de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



CNPJ: 27.434.383./0001-62

Oliveira Lima
Oliveira Lima
(82)98171-0111

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 009634.

01) 3.000 Cartões

5x9cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Triplex BR. Dois Lados 300g 66x96. Saida em CTP.
Laminação Brilho, N° de Lados 2.

Total: R\$ 1.050,00 Unit: 0,35 Pgto: À vista

02) 1 Banners - lona foto fundo tenda - Oliveira Lima

4x0 cores

Total: R\$ 350,00 Pgto: À vista

03) 4 Banners - Testeira tenda com Ilhões - Oliveira Lima

Idem item anterior

Total: R\$ 250,00 Pgto: À vista

04) 1 Banners - banners - Oliveira Lima

Idem item anterior

Total: R\$ 80,00 Pgto: À vista

05) 30 Blocos - 50x1

1 via 15x21cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 75g. Saida em CTP.
Colado.

Total: R\$ 1.050,00 Unit: 35,00 Pgto: À vista

Total dos itens : R\$ 2.780,00

Seller : Fábio Henrique

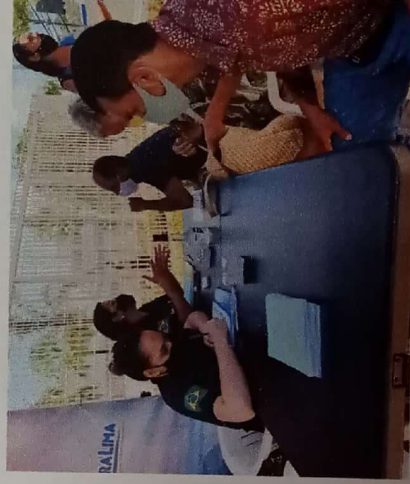
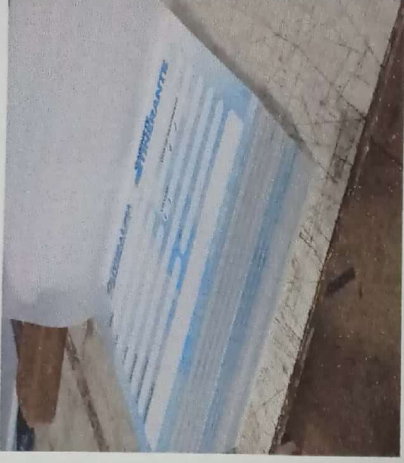
Validade da proposta : 15 dias. As quantidades poderão variar 5% para mais ou 5% para menos que serão devidamente faturadas para o cliente.

Atenciosamente,

Graphik Express Eireli - EPP

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

Pr. Oliveira Lima



OLIVEIRA LIMA **GABINETE TITERANTE**

NOBRE _____

CPF _____

E-MAIL _____

ENDEREÇO _____

CIDADE/ESTADO _____

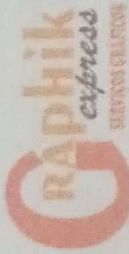
CEP _____

DATA DE NASCIMENTO ____/____/____

CELULAR (____) _____

CEP _____

OBSERVAÇÕES _____



CNPJ: 27.434.383/0001-62

Recebemos de:

José Nilton Lima de Oliveira

Endereço:

R. Sá e Albuquerque, 564

Sob o CNPJ ou CPF:

030.621.734-16

Documento:

OSBX009696

Valor (R\$):

1.875,00

Um mil oitocentos e setenta e cinco reais

Referente a:

PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 689

RECIBO

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

PAGO

29/10/21

Maceió

29/10/2021

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF:



27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL

FINANCEIRO

Graphik Express Eireli - EPP

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 689	
			Competencia: 10/2021	
			Data e Hora de Emissão 29/10/2021 14:47:40	
			Cod Verificação NFS-e QAKTSJVFS	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP		
CNPJ/CPF:	27.434.383/0001-62	CCM:	901423441 Email:
Endereço:	. PEDRO AMÉRICO, 72 - POÇO CEP: 57014-400		Tel: (82)3328-6434
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	José Nilton Lima de Oliveira		
CNPJ/CPF:	030.621.734-16	CCM:	Email:
Endereço:	RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180		Tel: (82)98171-0111
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

- 01) 250 Envelopes - A4 - 24x34 cm (fechado) 47x65cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 120g. Saida em CTP. Corte Vinco. Total: R\$ 1.000,00 Unit: 4,00
- 02) 250 Pastas Com Bolsos Pasta: 31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g. Saida em CTP. bolso: 16x21cm, sem impressão em Cartão Triplex 300g. Dobra, Corte Vinco.
Total: R\$ 875,00 Unit: 3,50

Valor Total (R\$):1.875,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

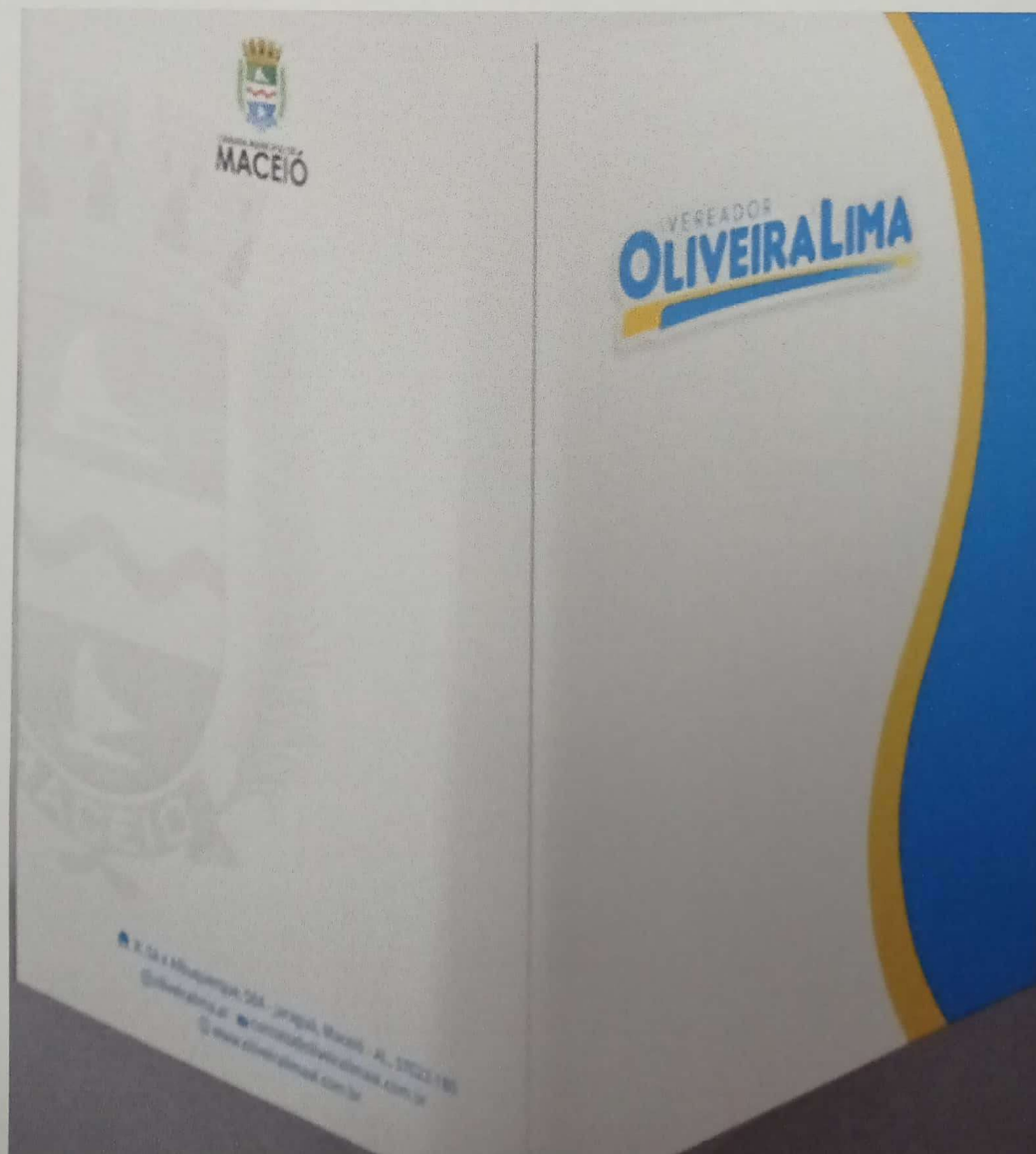
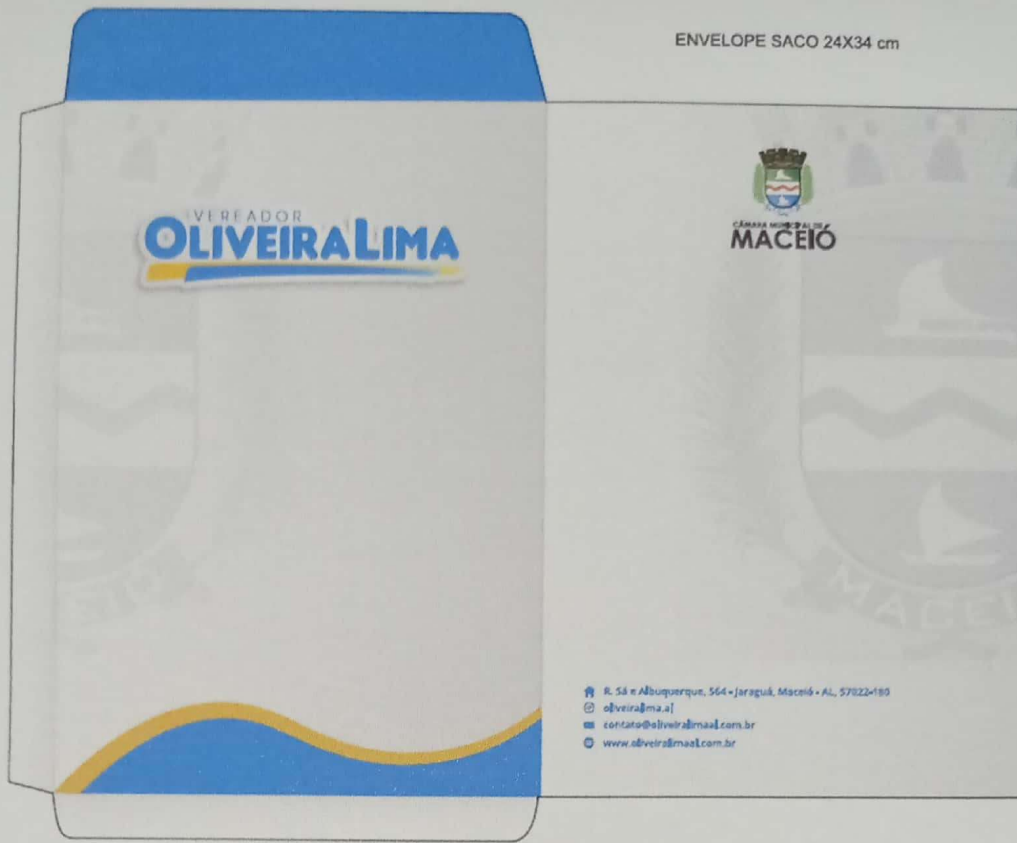
Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	1.875,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.875,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Recibo de Pagamento

R\$ 1.300,00#

Recebi(emos) de **JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA**: - CPF/CNPJ nº **030.621.734-16**, a importância de **um mil e trezentos reais** referente à **Serviço de mídia digital**..

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Felipe Allef Silva Moura

FELIPE ALLEF SILVA

MOURA

108.309.634-94

MACEIÓ, 29 DE OUTUBRO DE 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
12

Competencia:
10/2021

Data e Hora de Emissão
29/10/2021 13:09:54

Cod Verificação NFS-e
TBOEC5YSC



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
------------------------	---------------	-------------------

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: FELIPE ALLEF SILVA MOURA 10830963464

CNPJ/CPF: 41.373.725/0001-02

CCM: 9015006057

Email: felipeallef.flp@gmail.com

Endereço: TOBIAS BARRETO, 176 - BEBEDOURO CEP: 57017-690

Tel: (82)98161-5390

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 030.621.734-16

CCM:

Email: Oliveiralima10111@gmail.com

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98298-1710

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1821100 - serviços de pré-impressão

Discriminação dos Serviços

Serviço de mídia digital

Valor Total (R\$):1.300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

1.300,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

1.300,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

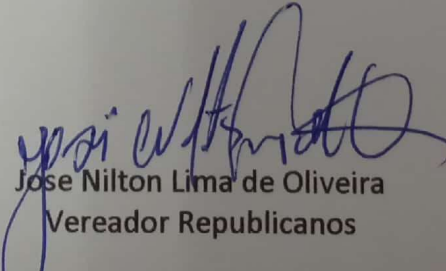
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIA

Mês: outubro

Quantidade: 26 artes gráficas

- 📌 uma arte (1) gráfica referente ao dia do interprete de libras.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente ao dia do vereador.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente ao dia do idoso.
- 📌 Duas artes (2) gráficas referentes ao programa aprendizados com Cizânia Farias.
- 📌 Duas artes (2) gráficas referentes a dicas sobre o outubro rosa.
- 📌 Três artes (3) gráficas referentes a dicas sobre o site do vereador.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente ao dia do prefeito.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente ao dia do nordestino.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente ao dia da pessoa com deficiência física.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente ao dia das crianças.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente a marca de 21 mil seguidores alcançados.
- 📌 Duas artes (2) gráficas referentes ao programa aprendizados com Renato Salvador.
- 📌 uma arte (1) gráfica ao dia dos professores.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente ao projeto de lei aprovado sobre a prática da queimada.
- 📌 Duas artes (2) gráficas referentes ao programa aprendizados com Alessandra Martins.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente a palestra sobre o outubro rosa.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente ao dia da criação da cruz vermelha.
- 📌 uma arte (1) gráfica referente ao dia do servidor público.
- 📌 Duas artes (2) gráficas referentes ao programa aprendizados com André Muniz


Jose Nilton Lima de Oliveira
Vereador Republicanos

**01 DE OUTUBRO
DIA INTERNACIONAL
da Idosa**



Envelhecer com dignidade é um direito!
@OIVIBALIMA | @polivibradora

**10 de setembro dia
DO INTERPRETE
de Libras**



@OIVIBALIMA | @polivibradora

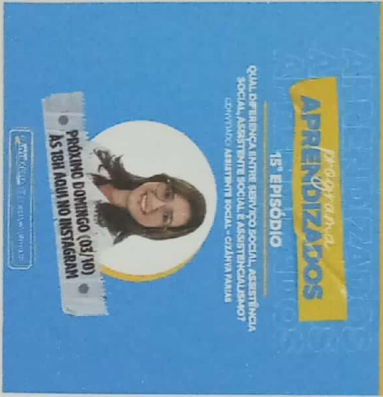
**01/10 dia do
Vendedor**



Vigiar e cobrar
o perfil da empresa e
o poder da marca, e
colocar do bem público

@OIVIBALIMA | @polivibradora

**Propriedade
APRENHA ZINZOS**

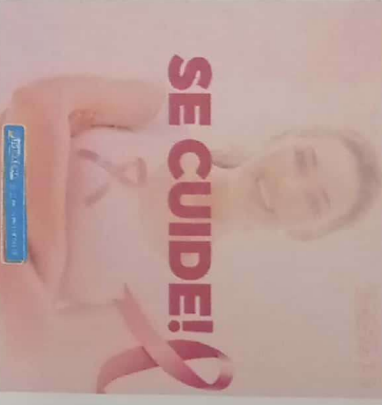


QUAL A SITUAÇÃO DA SUA EMPRESA SOCIAL ASSOCIADA?
SOCIAL ASSOCIADA SOCIAL ASSOCIADA
CONVÊNIO ASSOCIADA SOCIAL - CÍVIL/MARITAL

PRÓXIMO DOMINGO (03/10)
AS 10H AQUI NO INSTAGRAM

@OIVIBALIMA | @polivibradora

SE CUIDE!



@OIVIBALIMA | @polivibradora

Outubro Rosa é uma campanha
de conscientização que tem como
objetivo principal alertar as mulheres
e a sociedade sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do
câncer de mama e, ainda, efetivamente
sobre o câncer de colo do útero.

@OIVIBALIMA | @polivibradora

Prefeita



Hoje é dia de homenagem a quem faz diferença
para o Brasil, nossa querida chefe de município!
@OIVIBALIMA | @polivibradora

@OIVIBALIMA | @polivibradora



Assessoria e site e convite
O papel da
Assessoria

@OIVIBALIMA | @polivibradora

@OIVIBALIMA | @polivibradora



Compartilhe
com pessoas
Mude sua conduta
para fazer diferença

@OIVIBALIMA | @polivibradora



Notícias da
que sempre faz
A melhor estratégia
para o sucesso


@OIVIBALIMA | @polivibradora

10 DE OUTUBRO

APROVADO

MORALIDADE ESPORTIVA

CLASSE RECONHECE NO LÂMBDO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, A QUERIDA, COMO MODALIDADE ESPORTIVA.



OLIVEIRALIMA @oliveiralima

06 DE OUTUBRO DIA DO

Nordesestino

Dê! Pense no orgulho de ser nordestino!



OLIVEIRALIMA @oliveiralima

11 DE OUTUBRO


APRENDIZADOS

1º EPISÓDIO

QUAL DIFERENÇA ENTRE SERVIÇO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL E ASSISTENTOLÓGIA? COMENTÁRIO: MARILYN SOUZA - CARIANNA MARI

11 DE OUTUBRO DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

OLIVEIRALIMA @oliveiralima

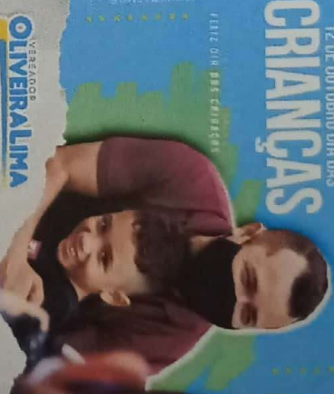


12 DE OUTUBRO DIA DAS

CRIANÇAS

LEITE COM SÍMBOLO


VERÃO OLIVEIRALIMA



15 DE OUTUBRO DIA DOS

PROFESSORES

Grandes professores são responsáveis por grandes sonhos. Feliz Dia dos Professores!



OLIVEIRALIMA @oliveiralima

13 DE OUTUBRO


APRENDIZADOS

1º EPISÓDIO

CONHEÇA UM PROJETO SOCIAL QUE AJUDA A COMBATER OS MALUS QUE ATINGEM A SAÚDE MENTAL. COMENTÁRIO: MARILYN SOUZA - CARIANNA MARI

13 DE OUTUBRO DIA DO MÚLTIPLO

OLIVEIRALIMA @oliveiralima



15 DE OUTUBRO

APRENDIZADOS


1º EPISÓDIO

QUAL DIFERENÇA ENTRE SERVIÇO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL E ASSISTENTOLÓGIA? COMENTÁRIO: MARILYN SOUZA - CARIANNA MARI

DOMINGO DIA DO AS TBM

15 DE OUTUBRO DIA DO AS TBM

OLIVEIRALIMA @oliveiralima



11 DE OUTUBRO

APRENDIZADOS


1º EPISÓDIO

QUAL DIFERENÇA ENTRE SERVIÇO SOCIAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL E ASSISTENTOLÓGIA? COMENTÁRIO: MARILYN SOUZA - CARIANNA MARI

11 DE OUTUBRO DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

INCLUSÃO: UM DIREITO DE TODOS

OLIVEIRALIMA @oliveiralima



13 DE OUTUBRO

APRENDIZADOS


1º EPISÓDIO

CONHEÇA UM PROJETO SOCIAL QUE AJUDA A COMBATER OS MALUS QUE ATINGEM A SAÚDE MENTAL. COMENTÁRIO: MARILYN SOUZA - CARIANNA MARI

DOMINGO DIA DO AS TBM

13 DE OUTUBRO DIA DO AS TBM

OLIVEIRALIMA @oliveiralima



21K

21K


OLIVEIRALIMA @oliveiralima



Programa
APRENDIZADOS

7º EPISÓDIO

FER-IVON-DO: UMA ARTE MARCIAL CRIADA EM ALAGOAS
CONVIDADO: ALESSANDRA MARTINS




DOMINGO 24/10 ÀS 20H30
AQUI NO INSTAGRAM

CONTATO: @oliveiradilma

Programa
APRENDIZADOS

7º EPISÓDIO

FER-IVON-DO: UMA ARTE MARCIAL CRIADA EM ALAGOAS
CONVIDADO: ALESSANDRA MARTINS



HOJE (24/10) ÀS 20H30
AQUI NO INSTAGRAM

CONTATO: @oliveiradilma

Programa
APRENDIZADOS

18º EPISÓDIO

TEMA: VULNERABILIDADE SOCIAL X COMBATE
CONVIDADO: PASTOR ANDRÉ MUNIZ



DOMINGO (27/10) ÀS 20H30
AQUI NO INSTAGRAM

CONTATO: @oliveiradilma


Programa
APRENDIZADOS

PALESTRA
OUTUBRO ROSA

Vamos falar sobre prevenção do câncer de mama?

29/10 ÀS 18H

AVENIDA COVENDADOR QUATRO PAVAS, 3078 (JARDIM) @oliveiradilma



26 DE OUTUBRO DIA DA CRIAÇÃO DA
CRUZ VERMELHA +



CONTATO: @oliveiradilma

28 DE OUTUBRO DIA DO
SERVIDOR PÚBLICO

Parabéns por todo o seu trabalho e dedicação!

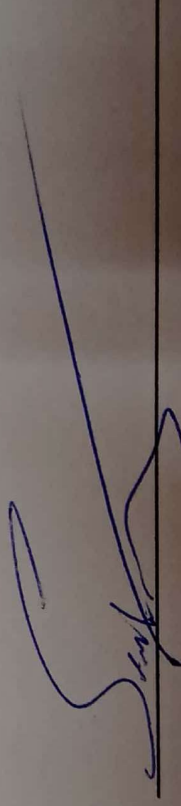


CONTATO: @oliveiradilma



Recibo

Recebemos do Sr. Jose Nilton Lima de Oliveira, de CPF: 030.621.734-16 a quantia de R\$ 479,70 quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), correspondente a **pagamentos da nota fiscal nº 98** e para clareza, firmo(amos) o presentena cidade.

Maceió 29 de outubro de 2021.



Silva & santos Comunicação visual
CPF: 32.765.577/0001-80

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 98		
			Competência: 10/2021		
	Código Verificação RPS		Número do RPS		NFS-e Substituída
			Data e Hora de Emissão 29/10/2021 14:56:10		
			Cod Verificação NFS-e SLFCQBLSB		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	SILVA & SANTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA				
CNPJ/CPF:	32.765.577/0001-80	CCM:	901448690	Email:	contato@nacontabilidade.com.br
Endereço:	Dona Constança De Góes Monteiro, 1100 - Poço CEP: 57025-608			Tel:	(82)3328-4152
Município:	MACEIÓ			UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF:	030.621.734-16	CCM:		Email:	
Endereço:	RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180			Tel:	
Município:	MACEIÓ			UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

14.09 / 1412601 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Discriminação dos Serviços

COLETES EM TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM GOLA, BOLSOS E ZIPER NA FRENTE E LOGO EM BORDADO NA FRENTE E EM SERIGRAFIA NAS COSTAS.

Valor Total (R\$):479,70

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

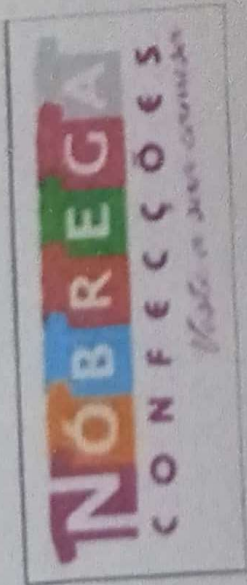
Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	479,70
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	479,70
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Aliquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Municipio de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.





RECIBO

VALOR: 510,00

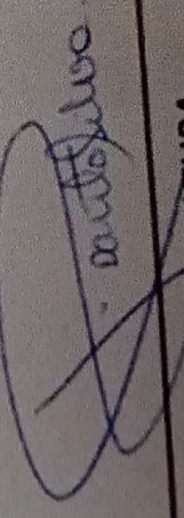
Nome cliente: Jose Milton Lima de Oliveira

A importância de: Quinhentas e dez reais

Referente à: 10 unidades de Camisas Polo

com zeriquaque.

MACEIÓ 29 de 10 de 2021



ASSINATURA



FORTIORI

CNPJ: 07.149.307/0002-89 CONFECÇOES NOBREGA EIRELI
R DO IMPERADOR, 312 CENTRO - MACEIO - AL 57020-670

Fone: (82)3327-1749 I.E.: 242155251

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2010660	CAMISA POLO PIQUET COM SERIGRAFIA				
		10		UN X 51,00		5

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 510,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 510,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

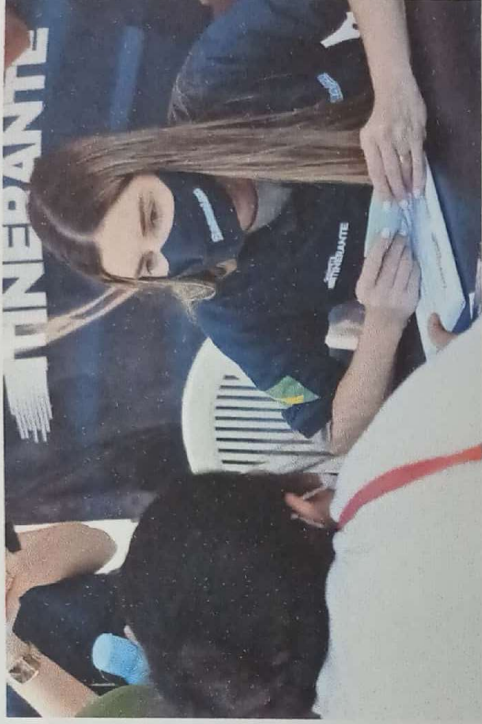
2721 1007 1493 0700 0289 6500 1000 0014 0617 1694 2974



CONSUMIDOR CPF: 030.621.734-16
CONSUMIDOR
S/N Maceio
NFC-e nº 000001406
Série 001
29/10/2021 14:16:48
Protocolo de Autorização:
327210191334616
Data de Autorização 29/10/2021
14:19:02

Usuário: INGRYD
Colaborador: ADM 1

7Seven - Solutio



ANEXO I

OUTUBRO

VEREADOR: OLIVEIRA LIMA		CPF: 030.621.734-16	PROCESSO Nº 11040014/2021		
DOCUMENTO					
TIPO	Nº		CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	71	WINDEISBERG SILVA RODRIGUES 07055766478	27.155.604/0001-63	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.700,00
FATURA		SKY		TV A CABO	215,62
BB		INTERSERV TELECOM EIRELI	00.719.380/0001-19	INTERNET	105,00
NFS-E	686	GRAPHIK EXPRESS EIRELI – EPP	27.434.383/000162	IMPRESSOS GRÁFICOS	2.780,00
NFS-E	689	GRAPHIK EXPRESS EIRELI – EPP	27.434.383/000162	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.875,00
NFS-E	12	FELIPE ALLEF SILVA MOURA	41.373.725/0001-02	SERVIÇO DE MÍDIA DIGITAL	1.300,00
NFS-E	98	SILVA E SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	32.765.577/0001-80		479,70
NFC-E	1406	COFECÇÕES NOBREGA EIRELI	07.149.307/0002-89		510,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	9.965,32
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	9.965,32